

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

11.02.2022

№ 102

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 11.02.2022, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 11.02.2022

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Уколов В.А. (Председатель Комитета), Гончаров П.В., Зархин В.Ю., Иорданиди К.А.

Не предоставили опросные листы: Смага М.В.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2022 года.*

2. *Об исполнении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования за 2021 год.*

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А. - «ЗА»

Гончаров П.В. - «ЗА»

Зархин В.Ю. - «ЗА»

Иорданиди К.А. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об исполнении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Уколов В.А. - «ЗА»

Гончаров П.В. - «ЗА»

Зархин В.Ю. - «ЗА»
Иорданиди К.А. - «ЗА»
Решение принято.

Председатель Комитета

В.А. Уколов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко